

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO.

LRF-Cidadão - 9.22 - 07/04/12

RREO, Anexo I (LRF 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Jan a Fev 2012 (c)	% (c/a)	
A) RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	28.576.000,00	28.576.000,00	4.833.596,46	16,91	4.833.596,46	16,91	23.742.403,54
1.0.0.0.00.00 - RECEITAS CORRENTES	23.740.580,00	23.740.580,00	4.236.649,49	17,85	4.236.649,49	17,85	19.503.930,51
1.1.0.0.00.00 - RECEITA TRIBUTÁRIA	1.493.000,00	1.493.000,00	268.000,14	17,95	268.000,14	17,95	1.224.999,86
1.1.1.0.00.00 - Impostos	1.370.000,00	1.370.000,00	242.397,72	17,69	242.397,72	17,69	1.127.602,28
1.1.2.0.00.00 - Taxas	123.000,00	123.000,00	25.602,42	20,82	25.602,42	20,82	97.397,58
1.1.3.0.00.00 - Contribuição De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.061.500,00	1.061.500,00	186.275,21	17,55	186.275,21	17,55	875.224,79
1.2.1.0.00.00 - Contribuições Sociais	561.500,00	561.500,00	102.287,10	18,22	102.287,10	18,22	459.212,90
1.2.2.0.00.00 - Contribuições Econômicas	500.000,00	500.000,00	83.988,11	16,80	83.988,11	16,80	416.011,89
1.3.0.0.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	837.000,00	837.000,00	264.161,45	31,56	264.161,45	31,56	572.838,55
1.3.1.0.00.00 - Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00 - Receitas De Valores Mobiliários	777.000,00	777.000,00	264.161,45	34,00	264.161,45	34,00	512.838,55
1.3.3.0.00.00 - Receita De Concessões E Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.0.00.00 - RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00 - Receita Da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00 - Receita Da Produção Animal E Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00 - Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00 - RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.0.00.00 - Receita Da Indústria De Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3.0.00.00 - Receita Da Indústria De Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.9.0.00.00 - Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00 - RECEITA DE SERVIÇOS	1.004.500,00	1.004.500,00	117.340,79	11,68	117.340,79	11,68	887.159,21
1.7.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.886.962,00	18.886.962,00	3.312.098,68	17,54	3.312.098,68	17,54	15.574.863,32
1.7.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	18.165.962,00	18.165.962,00	3.312.098,68	18,23	3.312.098,68	18,23	14.853.863,32
1.7.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00 - Transferências De Convênios	721.000,00	721.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721.000,00
1.7.7.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.618,00	457.618,00	88.773,22	19,40	88.773,22	19,40	368.844,78
1.9.1.0.00.00 - Multas E Juros De Mora	49.000,00	49.000,00	5.334,47	10,89	5.334,47	10,89	43.665,53
1.9.2.0.00.00 - Indenizações E Restituições	349.260,00	349.260,00	55.502,89	15,89	55.502,89	15,89	293.757,11
1.9.3.0.00.00 - Receita Da Dívida Ativa	59.358,00	59.358,00	23.940,37	40,33	23.940,37	40,33	35.417,63
1.9.9.0.00.00 - Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	3.995,49	0,00	3.995,49	0,00	-3.995,49
2.0.0.0.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	4.835.420,00	4.835.420,00	596.946,97	12,35	596.946,97	12,35	4.238.473,03
2.1.0.0.00.00 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00 - Operações De Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00 - Operações De Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	89.695,00	896,95	89.695,00	896,95	-79.695,00
2.2.1.0.00.00 - Alienação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00 - Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.10.00 - Amortização De Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.825.420,00	4.825.420,00	507.251,97	10,51	507.251,97	10,51	4.318.168,03
2.4.2.0.00.00 - Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.0.00.00 - Transferências De Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00 - Transferências Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00 - Transferências De Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00 - Transferências de outras instituições públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00 - Transferências De Convênios	4.825.420,00	4.825.420,00	507.251,97	10,51	507.251,97	10,51	4.318.168,03
2.4.8.0.00.00 - Transferências para combate à fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.0.0.00.00 - OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00 - Integralização Do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.4.0.00.00 - Remuneração Das Disponibilidades Do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00 - Receita da dívida ativa proveniente da amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.6.0.00.00 - Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00 - Receita De Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	594.000,00	594.000,00	126.384,86	21,28	126.384,86	21,28	467.615,14

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.170.000,00	29.170.000,00	4.959.981,32	17,00	4.959.981,32	17,00	24.210.018,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL COM REFINANCIAMENTO(V) = (III+IV)	29.170.000,00	29.170.000,00	4.959.981,32	17,00	4.959.981,32	17,00	24.210.018,68
DÉFICIT(VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL(VII) = (V+VI)	29.170.000,00	29.170.000,00	4.959.981,32	17,00	4.959.981,32	17,00	24.210.018,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	26.786.259,90	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO	CRÉDITOS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
	INICIAL	ADICIONAIS	ATUALIZADA	No Bimestre Jan a Fev 2012		No Bimestre	Jan a Fev 2012	%	
	(a)	(b)	(c)=(a+b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(g/c)	
C) DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.208.960,00	-663,58	28.208.296,42	3.839.948,30	3.839.948,30	3.591.534,57	3.591.534,57	12,73	24.616.761,85
DESPESAS CORRENTES	22.115.880,00	32.462,56	22.148.342,56	5.337.887,81	5.337.887,81	3.127.989,43	3.127.989,43	14,12	19.020.353,13
Pessoal e Encargos Sociais	11.300.790,00	11.442,58	11.312.232,58	1.801.042,12	1.801.042,12	1.801.042,12	1.801.042,12	15,92	9.511.190,46
Juros e Encargos da Dívida	48.000,00	1.106,33	49.106,33	29.106,33	29.106,33	4.878,26	4.878,26	9,93	44.228,07
Outras Despesas Correntes	10.767.090,00	19.913,65	10.787.003,65	3.507.739,36	3.507.739,36	1.322.069,05	1.322.069,05	12,26	9.464.934,60
DESPESAS DE CAPITAL	4.798.080,00	16.684,96	4.814.764,96	-1.497.939,51	-1.497.939,51	463.545,14	463.545,14	9,63	4.351.219,82
Investimentos	4.798.080,00	16.370,57	4.814.450,57	491.746,10	491.746,10	478.867,10	478.867,10	9,95	4.335.583,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	314,39	314,39	-1.989.685,61	-1.989.685,61	-15.321,96	-15.321,96	-4.873,55	15.636,35
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.295.000,00	-49.811,10	1.245.188,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.188,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	731.040,00	663,58	731.703,58	120.148,08	120.148,08	120.148,08	120.148,08	16,42	611.555,50
SUB TOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)	28.940.000,00	0,00	28.940.000,00	3.960.096,38	3.960.096,38	3.711.682,65	3.711.682,65	12,83	25.228.317,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(XI)	230.000,00	0,00	230.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	95.239,85	95.239,85	41,41	134.760,15
Amortização da Dívida Interna	230.000,00	0,00	230.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	95.239,85	95.239,85	41,41	134.760,15
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	230.000,00	0,00	230.000,00	2.220.000,00	2.220.000,00	95.239,85	95.239,85	41,41	134.760,15
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	29.170.000,00	0,00	29.170.000,00	6.180.096,38	6.180.096,38	3.806.922,50	3.806.922,50	13,05	25.363.077,50
SUPERAVIT(XIII)	-	-	-	-	-	-	1.153.058,82	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.170.000,00	0,00	29.170.000,00	6.180.096,38	6.180.096,38	3.806.922,50	4.959.981,32	17,00	24.210.018,68

FONTE: